

**CHARGES**

Règlements en cours	-6,000.00
<b>CHARGES DE SALAIRES</b>	
Salaires Bruts	18,562.00
Charges Sociales	5,589.00
<b>Sous total Salaires</b>	<b>24,151.00</b>
SEPIG	639.00
GAZ	1,100.00
Electricité	700.00
Téléphone	90.00

Leasing	355.00
Loyers	7,150.00
Emprunt	3,000.00
Assurances	540.00
Contrats entretien	600.00
Maintenance	800.00
Divers entretien réparations	2,500.00
<b>Sous total Fonctionnement</b>	<b>17,474.00</b>

<b>Total charges mensuelles</b>	<b>41,625.00</b>
---------------------------------	------------------

Dettes à rembourser	
Prêt Résilience	-10,000.00
Échéance Conseil Régional	-41,000.00
Intérêt emprunt Région	-7,100.00
Taxes foncières	-10,300.00

Total dettes	-68,400.00
--------------	------------

--	--

**PRODUITS**

Solde Banque 20 Octobre	<b>216,287.00</b>
<i>En attente de règlement, migrants</i>	69,000.00
ancv	27,804.00
colos	3,127.00
groupe et école	44,508.00
<b>Total disponibilités</b>	<b>360,726.00</b>
A Déduire dettes	-68,400.00
Factures a recevoir	-20,000.00
<b>Solde Disponible</b>	<b>272,326.00</b>
au 20 Octobre 2021	

Charges Octobre	-30,000.00
<b>Solde au 30 octobre</b>	<b>242,326.00</b>
Charges Novembre	-41,625.00
Accueil de groupes Novembre	14,000.00
<b>Solde au 30 Novembre</b>	<b>214,701.00</b>
Charges Décembre	-41,625.00
Accueil de groupes Décembre	4,000.00
<b>Solde au 30 Décembre</b>	<b>177,076.00</b>
Charges Janvier	-41,625.00
Accueil groupes Janvier	19,400.00
<b>Solde au 31 janvier 2022</b>	<b>154,851.00</b>
Charges Février 2022	-41,625.00

Accueil groupes février	21,320.00
<b>Solde au 28 Février 2022</b>	<b>134,546.00</b>
Charges Mars 2022	-41,625.00
Accueil groupes Mars 2022	108,120.00
<b>Solde au 31 Mars 2022</b>	<b>201,041.00</b>
Charges Avril 2022	-41,625.00
Accueil groupes avril	89,000.00
Remboursement PGE	-120,000.00
<b>Solde 30 avril 2022</b>	<b>128,416.00</b>

--	--

--	--